

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年 4 月 30 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市广水财政所					
填报人	尹健	联系电话	18872983319			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年 金额	占比	近两年收支金额	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	338	87%	282	313
		其他资金	50	13%	89	87
		合计	388	100%	371	400
	支出构成	基本支出	380	98%	287	336
		项目支出	8	2%	53	54
合计		388	100%	340	390	
部门职能概述	<p>1、拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；</p> <p>2、制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行；</p> <p>3、承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行；</p> <p>4、负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出；</p> <p>5、负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作。</p>					
年度工作任务	<p>1、根据市对乡镇现行体制，积极组织收入，加强收支管理，按照上级“及时、准确、全面、真实”的编报年度财政预、决算。</p> <p>2、按照预算外资金管理要求，对所辖地区、站所资金全额管理，零户统管，资金数额均达 100%。</p> <p>3、负责本地农民负担监管工作，对社区及村级实行财务监督、指导，并负责村级“一事一议”财政奖补工作。</p> <p>4、积极落实惠农政策，负责粮食直补、良种补贴、综合补贴等各项补贴，并实行“一卡通”发放。</p> <p>5、对国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保国有资产安全和保值增值。</p> <p>6、贯彻党和国家财经方针政策、严格执行财政法规和财经制度，监督镇办范围内各单位的财务活动。</p> <p>7、完成上级主管部门和广办交办的其他事项。</p>					

项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	办公设备购置	办公设备	8	8	办公用
				
整体绩效总目标	长期目标（截止_____年）		年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:		目标 1: 目标 2: 目标 3: 目标 4、5、6.....		
长期目标 1、2、3.....					
长期目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
				
		质量指标			
				
	时效指标				
				
	成本指标				
				
		经济效益			
				
	效益指标	社会效益			
				
生态效益					
.....					
可持续发展					
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
.....					
年度目标 1:	根据市对乡镇现行体制，积极组织收入，加强收支管理，编报预决算，通过预算执行，保证财政资金正常运转，并对社区及村级实行财务监督、指导。				
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	保证财政所基本经费正常运转	100%	按市财政局批复文件

		财政资金及项目执行	99%	按标准核算
	质量指标	保证基本工资和运转	100%	按标准核算
		各项运行经费保障到位	90%	按标准核算
	时效指标	年初预算, 专款专用, 计划调剂	100%	按标准核算
		在 2020 年完成各项收入支出进度要求	100%	按标准核算
	成本指标	总体控制在 388 万元	≤388	按标准核算
		各项运转经费不超出预算, 超支审批	≤54	按标准核算
效益指标	经济效益	通过监督村级项目实施, 提高管理水平	98%	按文件精神
		促进经济发展	98%	按文件精神
	社会效益	通过村级项目的实施, 保证预算资金落实到位	100%	按文件精神
	生态效益		
可持续发展	体现政策导向, 长期保障工作平稳进行	98%	根据国家政策	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目实施, 力争使相关部门对财政项目实施满意	98%	根据国家政策
			

年度目标 2:	负责本地农民负担监管工作，并负责村级“一事一议”财政奖补工作。					
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	农村公益事业奖补项目	5 个村	按文件精神	
			村级道路建设、塘堰整修	5 个	按文件精神	
		质量指标	公路、塘堰成本	82.9 万	按实际测算	
			奖补资金	38 万		
		时效指标	资金拨付效率	100%	按文件精神	
			资金到账率	100%	按文件精神	
	成本指标				
	效益指标	经济效益	改善农村生产环境，提高农业生产	100%	按文件精神	
			改善农村生活环境	100%	按文件精神	
		社会效益	改善民生	100%	按文件精神	
			让村民安居乐业		按实际测算	
		生态效益	提高农业生产总值		按实际测算	
					
	可持续发展	生产可持续发展能力提升	99%	按文件精神		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民幸福感获得感不断提升	100%	根据国家相关政策	
					
	年度目标 3:	积极落实惠农政策，负责粮食直补、良种补贴、综合补贴等各项补贴，并实行“一卡通”发放。				
	年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
产出指标		数量指标	补助种植面积	1.5 万亩	全面执行金额	
			粮补补贴金额	105.75 万	按文件精神	
		质量指标	补贴价格公示	70.5 元	按文件精神	
			一卡通使用率	100%	按文件精神	
		时效指标	资金拨付率	100%	按文件精神	

		成本指标	资金到位率	100%	按文件精神	
			不超标补贴, 有新增申报	20%	按文件精神	
	效益指标	经济效益	农民收入提高	100%	实际测算	
			提高农村生产总值	100%	实际测算	
		社会效益	改善民生	100%	市场调研	
			让村民安居乐业		市场调研	
		生态效益	种植面积有效利用	100%	市场调研	
					
		可持续发展	提高农民粮食增长	100%	市场调研	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高农村居民满意度和幸福感	100%	市场调研	
	年度目标 4、5、6.....					

备注:

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。
- 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。